

# MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle  
PERIODO 2018 - 2022

## ORDEN DE PAGO

Nº 013446

Departamento: Valle  
Municipalidad: San Francisco de Coray Orden de Pago Nº: 13446  
Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_ Cheque Nº: 79767339  
Pague a: Juan Toranzo Diaz Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_  
La Cantidad en Letras: Cuatro mil Novecientos Sesenta y Cinco L. Lps. 4.965.00  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica
	<u>03</u>		<u>07</u>				

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
<u>500</u>	<u>570</u>	<u>573</u>	<u>Cometiendo factura por el suministro de Procaz, agua, gatorade para ser consumidos durante la celebración del cabildo abierto realizado el 22 de marzo del año 2022</u>	<u>4.965</u>	<u>00</u>

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE // 9231-14-10500-87

Fecha: 7 de mayo 2022

[Firma]  
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]  
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]  
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]  
Identidad N°: 1701 1995 00890  
Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



# SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 2"



DE: TERENCE DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



R.T.N. 17061955004211

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

CAI DE9A71-226BE5-054994-EE6F40-48444F-C2

Contado  Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 027552

DÍA	MES	AÑO
26	03	21

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTO DE COCAY

Dirección: SAN PEDRO DE COCAY VALLE R.T.N.: 1705993440463

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	unidad banco portatil			3780 =
25	lote agua			375 =
24	unidad suetore			100 =
1	lote agua bot			210 =
<b>TOTAL L.</b>				

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: cuatro mil novecientos  
veinte y uno LEMPIRAS

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	4965 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4965 =</b>

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00026701/001-001-01-00028000 Fecha Limite de Emisión 16/02/2022

20

11-504-000344-7  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C  
ORAY  
SAN FRANCISCO DE CORAY,  
NACAONE, VALLE

CHEQUE No. 79767339

NACAONE, VALLE 10/05/2021  
Lugar y Fecha

30,340.00

José Terencio Diaz Cruz

Páguese a la orden de

Treinta Mil Trescientos Cuarenta Lempiras Exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)  

⑆0⑆504079⑆00⑆1⑆5040003447⑆79767339